

財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,876,048	
現金手許有高	239,417	
普通預金	9,336,631	
京都銀行 (アミティ丹後)	5,086,012	
京都銀行 (ホッと丹後)	221,884	
北都信金 (アミティ丹後)	3,673,143	
北都信金 (アミティ丹後)	26	
京都農協	355,592	
定期預金	300,000	
京都北都信用金庫網野支店 (食堂保証金)	300,000	
売掛金	1,677,563	
アミティ丹後売掛金	1,603,031	
ホッと丹後売掛金	74,532	
未収金	136,169,280	
仮払金	308,801	
流動資産合計		148,031,718
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(指定)	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,178,427	
ソフトウェア	83,498,275	
修繕工事等積立金	677,070	
建物	294,224,715	
建物付属設備	43,437,638	
構築物	1,447,239	
機械装置	239,469	
車両運搬具	286,173	
什器備品	769,867	
特定資産合計	425,758,873	
(3) その他固定資産		
機械装置	11,704	
構築物	2,225,188	
建物付属設備	148,370	
什器備品	1,520,103	
電話加入権	145,600	
出資金	100,000	
その他固定資産合計	4,150,965	
固定資産合計		459,909,838
資産合計		607,941,556

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,410,266		
預り金	5,544,088		
源泉徴収所得税	106,038		
地方税	141,100		
社会保険料	219,415		
アミティ仕入商品売上	136,020		
アミティ受託商品売上	2,637,493		
ホッと受託商品売上	1,075,073		
外販仕入商品売上	25,649		
外販受託商品売上	1,203,300		
仮受金	68,175		
長期預り金（食堂施設保証金）	300,000		
流動負債合計		139,322,529	
2. 固定負債			
長期借入金	6,180,000		
退職給付引当金	1,178,427		
固定負債合計		7,358,427	
負債合計			146,680,956
正味財産			461,260,600